2025年度双辽市永加乡人民政府部门决算

2026年10月14日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规化，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑，犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收，完成国家财政，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗。

6、完成上级政交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市永加乡人民政府内设7个机构，分别为:

综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室。

纳入双辽市永加乡人民政府2025年度部门决算编制范围的单位包括:

双辽市永加乡人民政府本级

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：双辽市永加乡人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,466.31	一、一般公共服务支出	31	813.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.42
八、其他收入	8	8.17	八、社会保障和就业支出	38	90.57
	9		九、卫生健康支出	39	36.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	60.70
	12		十二、农林水支出	42	393.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	35.31
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	15.54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	37.73
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,549.21	**本年支出合计**	57	1,546.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	68.24	年末结转和结余	59	71.14
总计	30	1,617.45	**总计**	60	1,617.45

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：双辽市永加乡人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,549.21	1,541.04					8.17
201	一般公共服务支出	816.94	808.76					8.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.67	782.49					8.17
2010301	行政运行	308.35	308.35					
2010308	一般行政管理事务	1.79	1.79					
2010350	事业运行	422.05	422.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.48	50.30					8.17
20132	组织事务	5.35	5.35					
2013299	其他组织事务支出	5.35	5.35					
20139	社会工作事务	20.92	20.92					
2013904	专项业务	20.92	20.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.42	0.42					
20701	文化和旅游	0.42	0.42					
2070109	群众文化	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	91.62	91.62					
20805	行政事业单位养老支出	87.66	87.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62					
20828	退役军人管理事务	2.18	2.18					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.18	2.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	36.89	36.89					
21007	计划生育事务	0.38	0.38					
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51					
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32					
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19					
212	城乡社区支出	60.47	60.47					
21203	城乡社区公共设施	23.47	23.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.47	23.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	37.00					
2120816	农业农村生态环境支出	37.00	37.00					
213	农林水支出	392.59	392.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.26	28.26					
2130504	农村基础设施建设	26.76	26.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
21307	农村综合改革	364.33	364.33					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.33	318.33					
216	商业服务业等支出	35.31	35.31					

21602	商业流通事务	35.31	35.31					
2160299	其他商业流通事务支出	35.31	35.31					
221	住房保障支出	61.70	61.70					
22102	住房改革支出	61.70	61.70					
2210201	住房公积金	61.70	61.70					
222	粮油物资储备支出	15.54	15.54					
22201	粮油物资事务	15.54	15.54					
2220199	其他粮油物资事务支出	15.54	15.54					
229	其他支出	37.73	37.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.73	37.73					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	37.73	37.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：双辽市永加乡人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,546.32**	**941.43**	**604.89**			
201	一般公共服务支出	813.77	753.75	60.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.98	732.83	53.15			
2010301	行政运行	310.78	310.78				
2010302	一般行政管理事务	1.79		1.79			
2010350	事业运行	422.05	422.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.36		51.36			
20132	组织事务	5.35		5.35			
2013299	其他组织事务支出	5.35		5.35			
20139	社会工作事务	22.44	20.92	1.53			
2013904	专项业务	22.44	20.92	1.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42			
20701	文化和旅游	0.42		0.42			
2070109	群众文化	0.42		0.42			
208	社会保障和就业支出	90.57	88.39	2.18			
20805	行政事业单位养老支出	86.64	86.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
20828	退役军人管理事务	2.18		2.18			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.18		2.18			
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	36.82	36.44	0.38			
21007	计划生育事务	0.38		0.38			
2100799	其他计划生育事务支出	0.38		0.38			
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44				
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25				
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19				
212	城乡社区支出	60.70		60.70			
21203	城乡社区公共设施	23.47		23.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.47		23.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.23		37.23			
2120804	农村基础设施建设支出	0.23		0.23			
2120816	农业农村生态环境支出	37.00		37.00			
213	农林水支出	393.73	1.14	392.59			
21301	农业农村	1.14	1.14				
2130199	其他农业农村支出	1.14	1.14				

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.26		28.26			
2130504	农村基础设施建设	26.76		26.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
21307	农村综合改革	364.33		364.33			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.33		318.33			
216	商业服务业等支出	35.31		35.31			
21602	商业流通事务	35.31		35.31			
2160299	其他商业流通事务支出	35.31		35.31			
221	住房保障支出	61.70	61.70				
22102	住房改革支出	61.70	61.70				
2210201	住房公积金	61.70	61.70				
222	粮油物资储备支出	15.54		15.54			
22201	粮油物资事务	15.54		15.54			
2220199	其他粮油物资事务支出	15.54		15.54			
229	其他支出	37.73		37.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.73		37.73			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	37.73		37.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：双辽市永加乡人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,466.31	一、一般公共服务支出	33	812.72	812.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.42	0.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.57	90.57		
	9		九、卫生健康支出	41	36.82	36.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.70	23.47	37.23	
	12		十二、农林水支出	44	393.73	393.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	35.31	35.31		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.70	61.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15.54	15.54		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	37.73		37.73	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,541.04	**本年支出合计**	59	1,545.25	1,470.29	74.96	
年初财政拨款结转和结余	28	58.57	年末财政拨款结转和结余	60	54.36	54.02	0.34	
一般公共预算财政拨款	29	58.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,599.61	**总计**	64	1,599.61	1,524.32	75.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：双辽市永加乡人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,470.29	941.43	528.86
201	一般公共服务支出	812.71	753.75	58.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.92	732.83	52.09
2010301	行政运行	310.78	310.78	
2010302	一般行政管理事务	1.79		1.79
2010350	事业运行	422.05	422.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.30		50.30
20132	组织事务	5.35		5.35
2013299	其他组织事务支出	5.35		5.35
20139	社会工作事务	22.44	20.92	1.53
2013904	专项业务	22.44	20.92	1.53
207	文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42
20701	文化和旅游	0.42		0.42
2070109	群众文化	0.42		0.42
208	社会保障和就业支出	90.57	88.39	2.18
20805	行政事业单位养老支出	86.64	86.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
20828	退役军人管理事务	2.18		2.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.18		2.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	36.82	36.44	0.38
21007	计划生育事务	0.38		0.38
2100799	其他计划生育事务支出	0.38		0.38
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	

2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	
212	城乡社区支出	23.47		23.47
21203	城乡社区公共设施	23.47		23.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.47		23.47
213	农林水支出	393.73	1.14	392.59
21301	农业农村	1.14	1.14	
2130199	其他农业农村支出	1.14	1.14	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.26		28.26
2130504	农村基础设施建设	26.76		26.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
21307	农村综合改革	364.33		364.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.33		318.33
216	商业服务业等支出	35.31		35.31
21602	商业流通事务	35.31		35.31
2160299	其他商业流通事务支出	35.31		35.31
221	住房保障支出	61.70	61.70	
22102	住房改革支出	61.70	61.70	
2210201	住房公积金	61.70	61.70	
222	粮油物资储备支出	15.54		15.54
22201	粮油物资事务	15.54		15.54
2220199	其他粮油物资事务支出	15.54		15.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：双辽市永加乡人民政府　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	801.57	302	商品和服务支出	115.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.31	30201	办公费	17.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.87	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.51	30206	电费	6.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.20	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.70	30213	维修（护）费	15.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.24	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.24	30226	劳务费	24.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	25.31			
人员经费合计		825.81	公用经费合计					115.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：双辽市永加乡人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.57**	**74.73**	**74.96**		**74.96**	**0.34**
212	城乡社区支出	0.57	37.00	37.23		37.23	0.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57	37.00	37.23		37.23	0.34
2120804	农村基础设施建设支出	0.57		0.23		0.23	0.34
2120816	农业农村生态环境支出		37.00	37.00		37.00	
229	其他支出		37.73	37.73		37.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37.73	37.73		37.73	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		37.73	37.73		37.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市永加乡人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市永加乡人民政府　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40		3.40		3.40		3.40		3.40		3.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">永加乡 2025 年村务监督经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双辽市永加乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">永加乡 2025 年村务监督经费</td><td colspan="3">本年实际支出 22000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>永加乡 2025 年村务监督项目金额</td><td>=22000 元</td><td>22000.00 元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>永加乡 2025 年村务监督项目个数</td><td>=1 个</td><td>1.00 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>永加乡 2025 年村务监督项目涉及工作人员效率与凝聚力提升</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡 2025 年村务监督项目满意度	0.9	0.9	

项目支出绩效自评表

项目名称	永加乡荣光村路肩项目					
实施单位	双辽市永加乡人民政府					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		26.758479	26.758479	26.758479	1
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		26.758479	26.758479	26.758479	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完善交通通行体系，保障出行安全便捷，健全排水防涝设施，改善人居环境质量，夯实乡村发展基础，赋能产业民生长级。			完善交通通行体系，保障出行安全便捷，健全排水防涝设施，改善人居环境质量，夯实乡村发展基础，赋能产业民生长级。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	红砖路面成本	121.18 元/平米	121.18 元/平米	
			涵管成本	812.16 元/米	812.16 元/米	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	红砖路面新建面积	1857.2 平方米	1857.2 平方米	
			流水槽个数	38 个	38 个	
			涵管新建数量	14 米	14 米	
		质量指标	工程质量验收合格率	1	1	
		时效指标	工程完工及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	受益脱贫人数	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民对出行便利性改善的满意度	0.98	0.98	

项目支出绩效自评表

项目名称	永加乡 2025 年退役军人服务站工作经费					
实施单位	双辽市永加乡人民政府					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.65	2.65	2.18	0.8226
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.65	2.65	2.18	0.8226
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	永加乡 2025 年退役军人服务站工作经费			本年实际支出 21810 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	永加乡 2025 年退役军人服务站工作经费金额	=26500 元	21810.00 元	办公费及差旅费高于实际支出 4690 元，下年将结合实际合理安排预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	永加乡 2025 年退役军人服务站工作经费项目个数	=1 个	1.00 个	办公费及差旅费高于实际支出 4690 元，下年将结合实际合理安排预算
		质量指标				
		时效指标				

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	永加乡 2025 年退役军人工作经费项目涉及人员工作效率提升	是	是	办公费及差旅费高于实际支出 4690 元，下年将结合实际合理安排预算
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡 2025 年退役军人服务站工作经费项目满意度	0.9	0.9	办公费及差旅费高于实际支出 4690 元，下年将结合实际合理安排预算

项目支出绩效自评表

项目名称	永加乡 2025 年应急管理工作经费					
实施单位	双辽市永加乡人民政府					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.5	1.5	0.94	0.6267
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.5	1.5	0.94	0.6267
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	永加乡 2025 年应急管理工作经费			当年实际支出 9370 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	永加乡 2025 年应急管理工作经费项目金额	=15000 元	9370.00 元	其他交通费及办公设备购置费高于实际支出 5630 元，下年将结合实际合理安排预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	永加乡 2025 年应急管理工作	=1 个	1.00 个	其他交通费及办公设备购置

			经费项目个数			费高于实际支出 5630 元，下年将结合实际合理安排预算
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	永加乡 2025 年应急管理工作项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	是	其他交通费及办公设备购置费高于实际支出 5630 元，下年将结合实际合理安排预算
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡 2025 年应急管理工作经费项目满意度	0.9	0.9	其他交通费及办公设备购置费高于实际支出 5630 元，下年将结合实际合理安排预算

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年永加乡人民政府有毒有害津贴					
实施单位	双辽市永加乡人民政府					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.3	3.3	2.92	0.8848
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.3	3.3	2.92	0.8848
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	永加乡 2025 年有毒有害津贴补助			本年实际支出 29250 元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	永加乡 2025 年有毒有害津贴	=37000 元	29250.00 元	津贴补贴高于实际支出 7750

			补助项目金额			元，下年将结合实际合理安排预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	永加乡 2025 年有毒有害津贴补助项目个数	=1 个	1.00 个	津贴补贴高于实际支出 7750 元，下年将结合实际合理安排预算
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	永加乡 2025 年有毒有害津贴项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	是	津贴补贴高于实际支出 7750 元，下年将结合实际合理安排预算
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡 2025 年有毒有害津贴补助项目满意度	0.9	0.9	津贴补贴高于实际支出 7750 元，下年将结合实际合理安排预算

项目支出绩效自评表

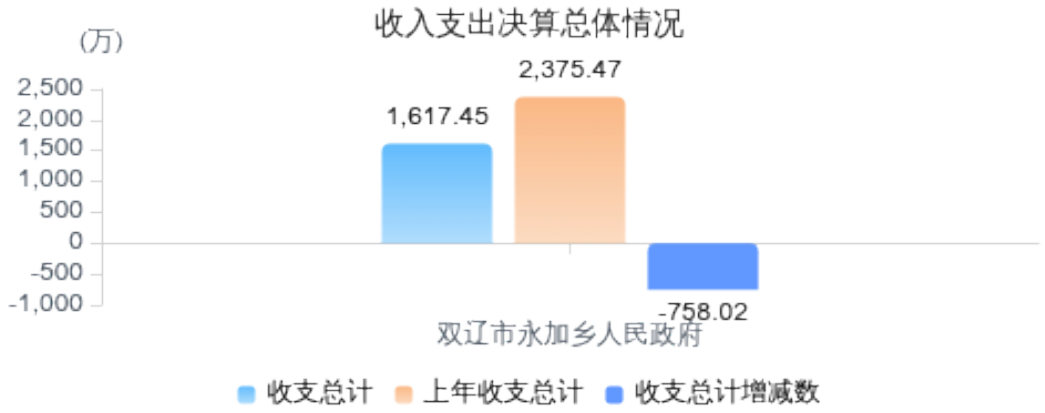
项目名称	永加乡 2025 年社区经费				
实施单位	双辽市永加乡人民政府				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1	1	0.97	0.97
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	1	1	0.97	0.97
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	永加乡2025年社区经费			本年实际支出9727元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=10000元	9727.00元	办公费高于实际支出273元，下年将结合实际合理安排预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1.00个	办公费高于实际支出273元，下年将结合实际合理安排预算
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	办公费高于实际支出273元，下年将结合实际合理安排预算
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受众受益度	>=95%	95.00%	办公费高于实际支出273元，下年将结合实际合理安排预算
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	>=90%	90.00%	办公费高于实际支出273元，下年将结合实际合理安排预算

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

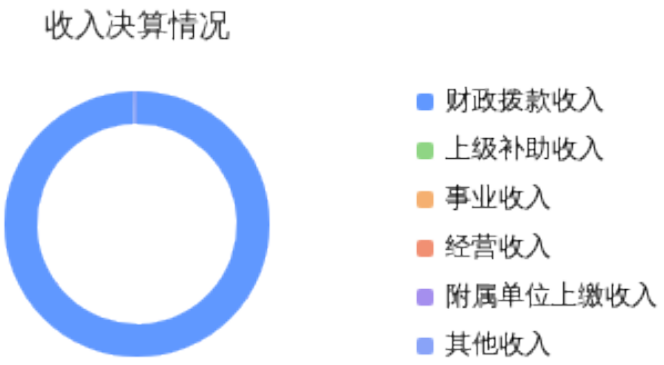
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,617.45 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 758.02 万元，下降 31.9%。主要原因是：本年耕地地力补贴减少等。



二、收入决算情况说明

本年收入合计1,549.21万元,其中:财政拨款收入1,541.04 万元，比上年减少 761.36 万元，下降 33.1%，主要原因是本年耕地地力补贴减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 8.17 万元，比上年减少 11.91 万元，下降 59.3%，主要原因是无项目资金列其他收入。



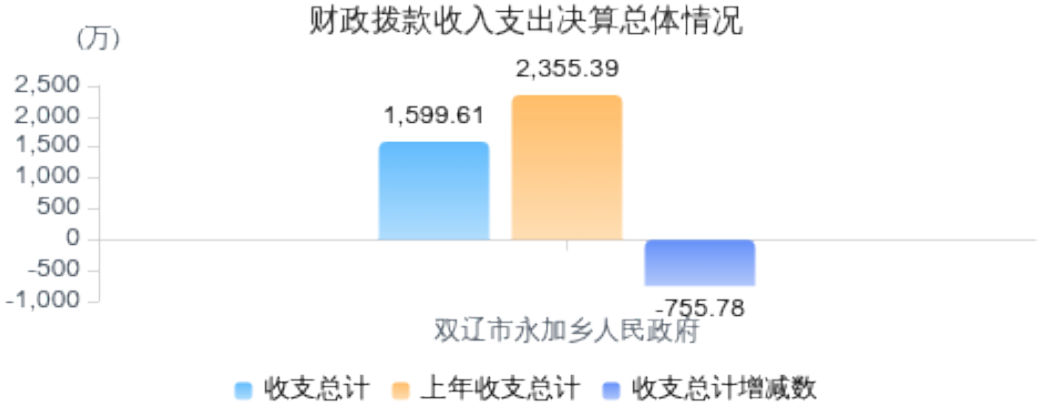
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,546.32 万元，其中：基本支出 941.43 万元，比上年增加 70.3 万元，增长 8.1%，主要原因是人员调整，预算增加；项目支出 604.89 万元，比上年减少 840.85 万元，下降 58.2%，主要原因是本年耕地地力补贴减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,599.61 万元，与

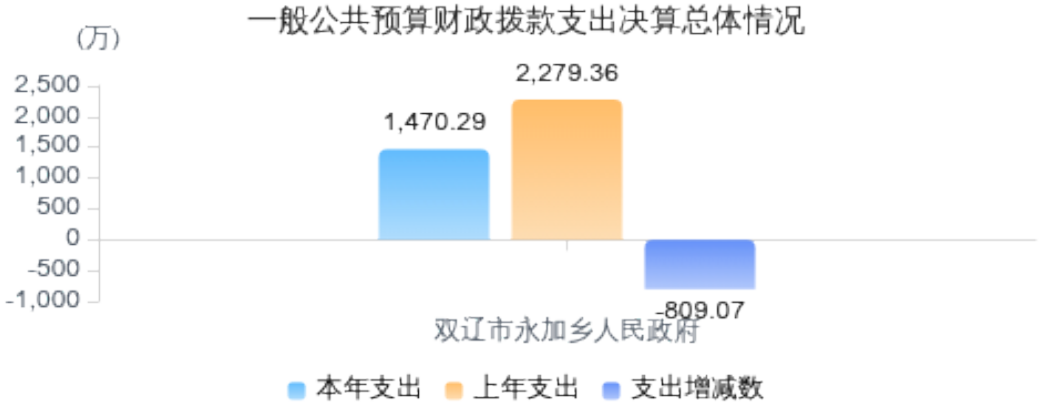
2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 755.78 万元，下降 32.1%。主要原因是：本年耕地地力补贴减少等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

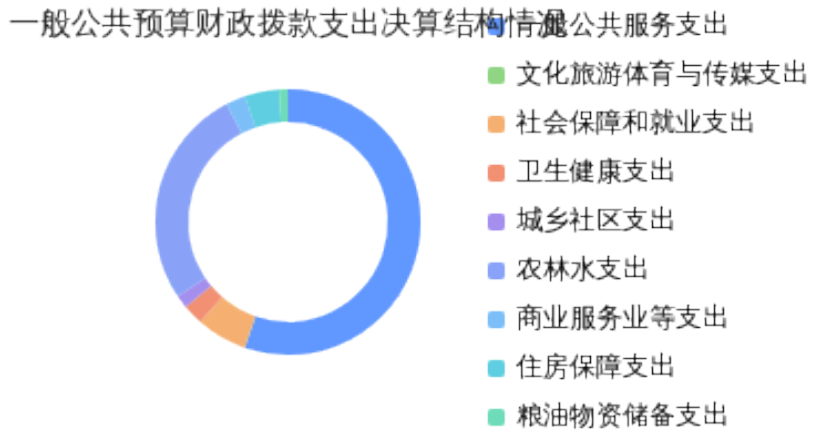
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,470.29 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 809.07 万元，下降 35.5%。主要原因是：本年耕地地力补贴减少等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,470.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 812.71 万元，占 55.3%；文化旅游体育与传媒支出支出 0.42 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 90.57 万元，占 6.2%；卫生健康支出支出 36.82 万元，占 2.5%；城乡社区支出支出 23.47 万元，占 1.6%；农林水支出支出 393.73 万元，占 26.8%；商业服务业等支出支出 35.31 万元，占 2.4%；住房保障支出支出 61.7 万元，占 4.2%；粮油物资储备支出支出 15.54 万元，占 1.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 890.85 万元，支出决算为 1,470.27 万元，完成年初预算的 165%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 693.5 万元，支出决算为 310.78 万元，完成年初预算的 44.8%，决算数小于预算数的

主要原因是：年初预算数包含事业运行部分。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为7.4万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的24.2%，决算数小于预算数的主要原因是：办公设备购置实际支出低于年初预算数。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元，支出决算为422.05万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算包含在行政运行中。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为50.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增化债偿还欠款业务支出。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增第一书记工作经费支出业务。

6.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)年初预算为0万元，支出决算为22.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增社区人员工资及保险支出业务。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增文体免费开放经费支出业务。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为82.4万元，支出决算为84.02万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员调整，实际缴费支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增调转人员补缴业务支出。

10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为2.65万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的82.3%，决算数小于预算数的主要原因是：办公费及差旅费高于实际支出4690元，下年将结合实际合理安排预算。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为4.6万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是：失业保险及工伤保险大于实际缴费支出金

额，下年调整。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增特殊家庭春节慰问金发放业务。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 37.7 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 29.8%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包含事业人员医疗保险金额。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 25.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，包含在行政单位医疗年初预算中。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 23.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增锅炉及管网改造工程业务支出。

16.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增相关业务支出。

17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 26.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增衔接资金业务支出。

18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增专项前期费用支出。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增环境整治方面业务支出。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 318.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增村干部工资及转移支出业务支出。

21.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 35.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增抗旱排涝工程业务支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 62.6 万元，支出决算为 61.7 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调

整，缴纳金额减少。

23.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为15.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增农户储粮减损资金业务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出941.43万元，其中：

人员经费825.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费115.62万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.57万元；本年收入74.73万元，比上年增加49.9万元，增长201%。主要原因是环境整治专项资金拨款增加；本年支出74.96万元，比上年增加50.13万元，增长201.9%。主要原因是环境整治资金支出增加；年末结转和结余0.34万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增环境整治方面支出业务。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增环境整治方面支出业务。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为37.73万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增化债偿还欠款支出业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%；较2024年度持平。主要原因年初预算延续上年度标准。决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无此项业务发生；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无此项业务发生。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无此项业务发生。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行；决算数较 2024 年度持平的主要原因是年初预算延续上年度标准。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无此项业务发生。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.4 万元，主要是是公车加油、保险及日常保养。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无此项业务发生。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无此项业务发生。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无此项业务发生。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内

公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 37.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.89%。组织对 2025 年度相关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度相关项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

荣光村路肩项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.76 万元，执行数为 26.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：　　红砖路面新建面积、水泥流水槽铺设长度、过路涵管安装数量均 100%完成设计工程量，项目在计划周期内开工并峻工总成本控制在预算范围内，其中红砖路面成本 121.18 元/平米，涵管成本 812.16 元/米，成本指标控制完成率 100%，工程验收合格率及完成率均到达 100%，受益建

档立卡贫困人口数达到184人，在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了98%发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村务监督工作经费项目绩效自评情况：　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：100分 ，项目全年预算为：2.2万元 ，完成预算：100% 。项目绩效目标完成情况：

年度目标为项目资金额实际完成值22000元，严格按预算执行，无超支情况，目标100%完成，村务监督工作全面落地推进，项目实施后，基层监督队伍履职能力显著增强，村务监督工作效率提升，有效维护了村级事务规范运行，社会效益良好，服务对象满意度≥90%，基层干部及群众对村务监督工作认可度较高项目绩效自评总得分为100分，评价等级为优秀。

发现的问题及主要原因：

无 。

下一步改进措施：

无。

有毒有害津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86.53分，完成预算：88.48%。项目绩效目标完成情况：

年度目标为项目实际完成值29250元，未超出预算规模，资金使用效率较高年度目标为完成至少1个有毒

有害津贴发放项目，实际完成1个项目，津贴发放工作全面落地，提升涉岗人员凝聚力与工作效率，岗位人员待遇得到有效保障，队伍稳定性增强，工作效率显著提升，社会效益良好，服务对象满意度达到90%，涉岗人员对津贴发放工作认可度较高，绩效自评总得分为89.53分，评价等级为良好。

发现的问题及主要原因:

年初预算编制时，对涉岗人员实际需求及岗位变动情况预判不够精准，预算额度与实际发放需求存在一定偏差，津贴发放标准结合实际支出动态调整，为避免资金浪费，审慎控制支出进度，导致预算资金未全额列支，部分绩效指标偏定性，量化衡量维度不足，对长期效益的精准评估存在局限。

下一步改进措施:

优化预算编制：结合历年项目执行数据，细化经费测算标准，充分考虑成本节约潜力，提升预算编制的精准性与合理性， 强化资金统筹：在保障服务质量的前提下，进一步优化资金使用结构，将节约的资金统筹用于拓展退役军人服务内容，如增加就业技能培训场次、丰富政策宣传形式等，提升资金使用效益。

应急管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分76.23分，完成预算：62.67%。项目绩效目标完成情况:

年度目标为项目资金额实际完成 9370 元 ，实际支出低于预算，实现了成本节约，但未完全贴合预算管控目标，按计划完成应急管理工作经费项目实施，数量目标100%达成 ，有效提升了应急管理工作人员业务能力与工作效率，社会效益目标全面实现，服务对象满意度指标达到90% ，服务对象满意度达到预期标准，应急管理服务质量得到认可，项目综合自评得分为 76.23 分，整体绩效目标完成情况良好。

发现的问题及主要原因:

部分专项应急演练及宣传活动因客观因素调整开展频次与规模，相应减少了活动类经费支出，进一步拉低了预算执行率。

下一步改进措施:

强化资金统筹：在保障服务质量的前提下，进一步优化资金使用结构，将节约的资金统筹用于拓展退役军人服务内容，如增加就业技能培训场次、丰富政策宣传形式等，提升资金使用效益。

退役军人工作服务站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 88.15 分，完成预算：82.26%。项目绩效目标完成情况:

经济成本指标实际完成 21810 元，实际支出低于预算，实现了成本节约，数量指标实际完成值 1 个 ，

按计划完成退役军人服务站工作经费项目实施，数量目标100%达成 ，有效提升了退役军人服务工作效率，保障了各项服务落地，社会效益目标全面实现。服务对象满意度指标达到 90% ，服务对象满意度达到预期标准，服务质量得到认可 ，项目综合自评得分为 88.15 分，整体绩效目标完成情况良好。

发现的问题及主要原因:

部分办公耗材、差旅费用的测算偏于保守，未充分预估到后期流程优化、资源整合带来的成本节约空间，导致实际支出与预算存在一定偏差。

下一步改进措施:

在保障服务质量的前提下，进一步优化资金使用结构，将节约的资金统筹用于拓展退役军人服务内容，如增加就业技能培训场次、丰富政策宣传形式等，提升资金使用效益。

社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得 95.63 分，完成预算：97%。项目绩效目标完成情况：年度目标为项目资金额实际完成值 9727 元，未超出预算规模，资金使用效率较高，年度目标为完成 1 个社区工作经费发放项目，实际完成 1 个项目，经费发放工作全面落地，完成时效及时，提高受众受益度，完成效果良好，受益度达到 95%以上，群众受益度服务对象满意

度达 90.00%，工作认可度较高，项目绩效自评总得分为 95.63 分，评价等级为良好。

发现的问题及主要原因:

预算编制精准度不足及预算执行管控有待细化。

下一步改进措施:

强化预算编制，提高测算精准度，加强预算全过程管理。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度持平。主要原因是：无此项业务发生。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，双辽市永加乡人民政府共有

车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到

本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。